

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «УРАЛХИММАШ»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Уральский завод химического машиностроения» (далее по тексту – Общество)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Екатеринбург

Адрес Общества: 620010, область Свердловская, город Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33

Вид общего собрания (далее по тексту Собрание): внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней: «03» октября 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров: «08» сентября 2024 года.

Председательствующий на Собрании (Председатель Собрания): Кобаладзе Тамара Давидовна.

Секретарь Собрания: Бобина Екатерина Валерьевна.

**Повестка дня Собрания:**

1. **О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО «Уралхиммаш».**
2. **Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Уралхиммаш».**
3. **О последующем одобрении сделок АО «Уралхиммаш», в совершении которых имеется заинтересованность.**
4. **О согласии на совершение АО «Уралхиммаш» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»). В соответствии с п.3 ст.67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на Собрании. Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург. Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Чистова Ирина Юрьевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня составило:	4 000 226 326
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Уралхиммаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило:	4 000 226 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня составило:	4 000 162 581

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	4 000 162 581	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:	0 (0,0000%)
---	-------------

**Формулировка решения, принятого Собранием, по вопросу 1 повестки дня:**

«С даты принятия настоящего решения досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АО «Уралхиммаш» в составе, избранном решением годового Общего собрания акционеров АО «Уралхиммаш» 28.06.2024 (Протокол № 55 годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Уральский завод химического машиностроения» от 03.07.2024).»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня составило:	4 000 226 326
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Уралхиммаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило:	4 000 226 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня составило:	4 000 162 581

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных	Число голосов,	Число голосов	Число голосов по бюллетеням,

		«ЗА»	поданных «ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» при голосовании	признанным недействительн ыми по кандидату
1	Валуева Наталья Владимировна	4 000 162 581	100,0000%	0	0
2	Гапотченко Андрей Станиславович	4 000 162 581	100,0000%	0	0
3	Петрайтис Светлана Александровна	4 000 162 581	100,0000%	0	0

Число голосов по вопросу 2 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:	0 (0,0000%)
---	-------------

Формулировка решения, принятого Собранием, по вопросу 2 повестки дня:

«С даты, следующей за датой принятия настоящего решения, избрать Ревизионную комиссию АО «Уралхиммаш» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Валуева Наталья Владимировна
2. Гапотченко Андрей Станиславович
3. Петрайтис Светлана Александровна.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило:	4 000 226 326
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Уралхиммаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило:	4 000 162 581
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило:	4 000 162 581

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 3.1 вопроса 3 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	4 000 162 581
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по подвопросу 3.1 вопроса 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:	0 (0,0000%)
---	-------------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 3.2 вопроса 3 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	4 000 162 581
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по подвопросу 3.2 вопроса 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:	0 (0,0000%)
---	-------------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 3.3 вопроса 3 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	4 000 162 581
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по подвопросу 3.3 вопроса 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:	0 (0,0000%)
---	-------------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 3.4 вопроса 3 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	4 000 162 581
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по подвопросу 3.4 вопроса 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:	0 (0,0000%)
---	-------------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 3.5 вопроса 3 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	4 000 162 581
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по подвопросу 3.5 вопроса 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:	0 (0,0000%)
---	-------------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 3.6 вопроса 3 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	4 000 162 581
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по подвопросу 3.6 вопроса 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:	0 (0,0000%)
---	-------------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 3.7 вопроса 3 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	4 000 162 581
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по подвопросу 3.7 вопроса 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:	0 (0,0000%)
---	-------------

Формулировка решения, принятого Собранием, по вопросу 3 повестки дня:

«Одобрить совершение АО «Уралхиммаш» сделок с «Газпромбанк» (Акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность:

- «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ОГРН 1027700167110) как лица, являющегося контролирующим лицом АО «Уралхиммаш» и стороной в сделках:

**3.1.** Дополнительное соглашение № 3 от 31.07.2024 к Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 2623-114-К от 30.08.2023.

Стороны: АО «Уралхиммаш» – Заемщик, Банк ГПБ (АО) – Банк, Кредитор.

Стороны пришли к соглашению:

- перенести окончание периода использования Кредитной линии на «26» декабря 2024 года (включительно).

- перенести дату, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии с «31» июля 2024 года на «24» января 2025 года (включительно).

- по траншам кредита, по которым на дату заключения настоящего Дополнительного соглашения имеется непогашенная задолженность, перенести дату погашения задолженности на «24» января 2025 года.

**3.2. Дополнительные соглашения к договорам залога прав:**

3.2.1. Дополнительное соглашение № 1 от 31.07.2024 к Договору залога имущественных прав (прав требования) № 2623-114-К-3/2 от 06.09.2023;

3.2.2. Дополнительное соглашение № 1 от 31.07.2024 к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 2623-114-К-3/1 от 06.09.2023.

Стороны: АО «Уралхиммаш» – Залогодатель, Банк ГПБ (АО) – Залогодержатель или Банк.

**Предмет:** внесение изменений в существенные условия Договора залога, связанные с внесением следующих изменений в обеспечиваемую залогом кредитную сделку:

- пролонгацией срока кредитования и перенос срока погашения траншей по Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 2623-114-К от 30.08.2023 (условия указаны в п.3.1 настоящего вопроса повестки дня);

- изменении размера процентной ставки, начисляемой на сумму фактической задолженности: начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и по «29» февраля 2024 года (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке: Ключевая ставка Банка России + **1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых**.

Начиная с «01» марта 2024 года и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке: **12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых** - при Ключевой ставке Банка России в размере 11 (Одиннадцать) процентов годовых и выше; либо Ключевая ставка Банка России + **1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых** - при Ключевой ставке Банка России ниже 11 (Одиннадцати) процентов годовых.

Процентная ставка за пользование Кредитом изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

### **3.3. Дополнительные соглашения к Кредитным соглашениям:**

3.3.1. Дополнительное соглашение №16 от 09.08.2024 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2617-109-К от 10.05.2017;

3.3.2. Дополнительное соглашение №5 от 09.08.2024 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2622-098-К от 11.08.2022;

3.3.3. Дополнительное соглашение №9 от 09.08.2024 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2622-054-К от 18.04.2022;

3.3.4. Дополнительное соглашение №6 от 09.08.2024 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2622-137-К от 14.10.2022;

3.3.5. Дополнительное соглашение №3 от 09.08.2024 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2622-142-К от 25.11.2022;

3.3.6. Дополнительное соглашение №2 от 09.08.2024 к Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 2623-025-К от 25.04.2023.

3.3.7. Дополнительное соглашение №4 от 09.08.2024 к Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 2623-114-К от 30.08.2023;

3.3.8. Дополнительное соглашение №3 от 09.08.2024 к Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 2623-116-К от 03.10.2023;

3.3.9. Дополнительное соглашение №2 от 09.08.2024 к Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 2623-141-К от 31.10.2023;

3.3.10. Дополнительное соглашение №2 от 09.08.2024 к Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 2624-015-К от 21.02.2024.

3.3.11. Дополнительное соглашение №2 от 09.08.2024 к Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 2624-014-К от 07.03.2024;

3.3.12. Дополнительное соглашение №1 от 09.08.2024 к Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 2624-023-К от 21.03.2024;

3.3.13. Дополнительное соглашение №1 от 09.08.2024 к Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 2624-052-К от 04.06.2024;

3.3.14. Дополнительное соглашение №1 от 09.08.2024 к Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 2624-064-К от 04.06.2024;

3.3.15. Дополнительное соглашение №1 от 09.08.2024 к Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 2624-081-К от 26.06.2024;

3.3.16. Дополнительное соглашение №1 от 09.08.2024 к Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 2624-092-К от 26.06.2024.

**Стороны:** АО «Уралхиммаш» – Заемщик, Банк ГПБ (АО) – Кредитор или Банк.

**Предмет:** внесение следующих изменений в существенные условия кредитных соглашений:

Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке: **12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых** - при Ключевой ставке Банка России в размере 11 (Одиннадцать) процентов годовых и выше;

либо **Ключевая ставка Банка России + 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых** – при Ключевой ставке Банка России ниже 11 (Одиннадцати) процентов годовых.

**Начиная с «01» января 2025 года** и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно) - по ставке: **Ключевая ставка Банка России + 3,2 (Три целых две десятых) процента годовых**. Процентная ставка за пользование Кредитом изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

### 3.4. Дополнительные соглашения к Кредитным соглашениям:

3.4.1. Дополнительное соглашение №5 от 09.08.2024 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2622-119-К от 03.10.2022;

3.4.2. Дополнительное соглашение №3 от 09.08.2024 к Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 2623-106-К от 05.10.2023.

Стороны: АО «Уралхиммаш» – Заемщик, Банк ГПБ (АО)– Кредитор или Банк.

Предмет: внесение следующих изменений в существенные условия кредитных соглашений:

- Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке: **12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых** - при Ключевой ставке Банка России в размере 11 (Одиннадцать) процентов годовых и выше; либо **Ключевая ставка Банка России + 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых** – при Ключевой ставке Банка России ниже 11 (Одиннадцати) процентов годовых.

**Начиная с «01» января 2025 года** и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно) - по ставке: **Ключевая ставка Банка России + 3,2 (Три целых две десятых) процента годовых**. Процентная ставка за пользование Кредитом изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

- Договор поручительства Публичного акционерного общества Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) прекращает свое действие в день предоставления в Банк документов, подтверждающих отчуждение Поручителем (Публичным акционерным обществом Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш-Ижора) **не менее 50 (Пятидесяти) процентов акций Заемщика**.

### 3.5. Кредитные соглашения (далее Соглашение):

3.5.1. Кредитное соглашение об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 2624-115-К;

3.5.2. Кредитное соглашение об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 2624-123-К

3.5.3. Кредитное соглашение об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 2624-128-К.

Стороны: АО «Уралхиммаш» – Заемщик, Банк ГПБ (АО) – Кредитор или Банк.

Предмет: Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвращать Кредиты, полученные по Кредитной линии, уплачивать проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением. Соглашение не налагает на Кредитора обязательств по выдаче Кредита.

Существенные условия Соглашений:

Номер Кредитного соглашения об открытии безусловно отзывной кредитной линии	Лимит выдачи по Кредитной линии, рублей	Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии	Окончание Периода использования Кредитной линии:	Целевое назначение:
2624-115-К	575 205 000	31.12.2025	28.11.2025	Финансирование финансово-хозяйственной деятельности Заемщика для исполнения Договора поставки № ДП_44114_8863_60093 от «03» июня 2024 года, заключенный Заемщиком с ООО «ГПН-Развитие» (ИНН 7728639370).
2624-123-К	391 011 000	30.05.2025	30.04.2025	Финансирование финансово-хозяйственной деятельности Заемщика для исполнения Договора поставки 50-014/24-1303п от «22» мая 2024 года, заключенный Заемщиком с ООО «Газпром комплектация» (ИНН 7740000044).
2624-128-К	Не более 200 000 000	Не позднее 31.12.2026	Не позднее 31.12.2026	Финансирование финансово-хозяйственной деятельности Заемщика, в т.ч. на приобретение, монтаж и установку оборудования.

Иные существенные условия Соглашений:

Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке: **12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых** - при Ключевой ставке Банка России в размере 11 (Одиннадцать) процентов годовых и выше; либо **Ключевая ставка Банка России + 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых** – при Ключевой ставке Банка России ниже 11 (Одиннадцати) процентов годовых.

**Начиная с «01» января 2025 года** и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), - по ставке: **Ключевая ставка Банка России + 3,2 (Три целых две десятых) процента годовых**.

Процентная ставка за пользование Кредитом по Соглашению изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Порядок уплаты процентов:

Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:

- Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.

- Второй Процентный период – с первого по 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов – 25 (Двадцать пятого) числа второго месяца пользования Кредитом.

- Последующие Процентные периоды – период с 26 (Двадцать шестого) числа месяца, предшествующего текущему, по 25 (Двадцать пятое) число текущего месяца (включительно)

Дата уплаты процентов - ежемесячно, 25 (Двадцать пятого) числа каждого календарного месяца.

- Последний Процентный период – период с даты, следующей за датой окончания предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, по которой утрачено/исчерпано право Заемщика на получение Траншей Кредита.

Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Кредитной линии.

Прочие условия:

Кредитор имеет безусловное право по своему усмотрению отменить (прекратить), приостановить Использование Кредитной линии или сократить Лимит выдачи/зadolженности до любых размеров или потребовать выполнения Денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных Соглашением сроков, в случае наступления любого из событий, указанных в Соглашении.

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению в полном объеме.

### **3.6. Договор залога прав по договору банковского счета (залогового счета):**

3.6.1. Договор залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 2624-115-К-3/1.

Стороны Договора: АО «Уралхиммаш» - Залогодатель (Заемщик); Банк ГПБ (АО) – Залогодержатель или Банк.

Предмет Договора: в обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств перед Залогодержателем по **Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии №2624-115-К** (существенные условия которого указаны в п. 3.5 настоящего вопроса повестки дня), заключенному Залогодержателем с Залогодателем, Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором залога, передает в залог принадлежащие ему права по Договору банковского счета (залоговый счет) № 22919/2024-ЗАЛОГ (далее – «Договор банковского счета»), заключенному Залогодателем с Залогодержателем (далее – «Права» или «Предмет залога»), в отношении всей денежной суммы, находящейся на счете залоговом счета Залогодателя, открытом Залогодателю в Банке на основании Договора банковского счета (далее - «Залоговый счет»), в любой момент в течение времени действия Договора залога, а Залогодержатель принимает в залог указанные права по Договору банковского счета.

3.6.2. Договор залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 2624-123-К-3/1.

Стороны Договора: АО «Уралхиммаш» - Залогодатель (Заемщик); Банк ГПБ (АО) – Залогодержатель или Банк.

Предмет Договора: в обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств перед Залогодержателем по **Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии №2624-123-К** (существенные условия которого указаны в п. 3.5 настоящего вопроса повестки дня), заключенному Залогодержателем с Залогодателем, Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором залога, передает в залог принадлежащие ему права по Договору банковского счета (залоговый счет) № 22919/2024-ЗАЛОГ (далее – «Договор банковского счета»), заключенному Залогодателем с Залогодержателем (далее – «Права» или «Предмет залога»), в отношении всей денежной суммы, находящейся на счете залоговом счета Залогодателя, открытом Залогодателю в Банке на основании Договора банковского счета (далее - «Залоговый счет»), в любой момент в течение времени действия Договора залога, а Залогодержатель принимает в залог указанные права по Договору банковского счета.

Термин «Кредитное соглашение», относится к каждому Кредитному соглашению, обеспечиваемому Договором залога.

**Иные аналогичные условия Договоров залога:**

Требования, обеспечиваемые залогом:

Залогом обеспечивается исполнение Заемщиком всех обязательств перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения, включая погашение (возврат) основного долга (кредита), уплату процентов за пользование кредитом, неустоек (пеней), штрафов и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также возмещение расходов и убытков, причиненных просрочкой исполнения обеспечиваемых обязательств.

Залогом обеспечивается также исполнение обязательств Залогодателя (Заемщика), возникающих (возникших) из судебных актов (решений, определений, постановлений и т.д.) о недействительности Кредитного соглашения, о применении последствий его недействительности, о признании Кредитного соглашения незаключенным и о взыскании денежных сумм, причитающихся Залогодержателю в случае признания Кредитного соглашения незаключенным, включая возврат полученного по признанному недействительным/незаключенным Кредитному соглашению кредита (основного долга), уплату процентов (в том числе – за пользование чужими денежными средствами), возврат неосновательного обогащения, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и соответствующим судебным актом, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов, убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Залогодателя (Заемщика).

Залог Прав возникает с даты заключения Договора залога и распространяется на денежные средства, как находящиеся, так и поступающие на Залоговый счет в период действия Договора залога.

Залогодатель вправе свободно распоряжаться денежными средствами на Залоговом счете.

При наступлении любого из нижеуказанных случаев Залогодатель вправе распоряжаться денежными средствами на Залоговом счете только с согласия Залогодержателя:

- при неисполнении или ненадлежащем исполнении платежных обязательств Заемщика по Кредитному соглашению;
- при полном приостановлении расходных операций по Залоговому счету, в том числе по решению налоговых органов, частичном приостановлении расходных операций по Залоговому счету/наложении ареста на денежные средства, находящиеся на Залоговом счете;
- при предъявлении налоговыми и таможенными органами инкассовых поручений к Залоговому счету, а также иных ограничений на распоряжение денежными средствами, находящимися на Залоговом счете.

При обращении взыскания на Права, Залогодержатель вправе списывать без распоряжения (согласия) Залогодателя на основании соответствующих расчетных документов Залогодержателя, суммы, подлежащие оплате по обязательствам, с Залогового счета.

Предмет залога оценивается Сторонами в сумме (залоговая стоимость составляет) денежных средств, размещенных на Залоговом счете в любой момент в течение действия Договора залога

В случае изменения размера и / или срока исполнения Заемщиком (Залогодателем) его обязательств по Кредитному соглашению, при условии, что в результате такого изменения размер требований по данным обязательствам (как одного требования, так двух и более требований) и / или срок их исполнения увеличится не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с их размером и / или сроком исполнения, указанными в Кредитном соглашении на момент заключения Договора залога, данные обязательства считаются обеспеченными залогом по Договору залога в измененном виде, в том числе с учетом измененных размеров процентной ставки, неустоек и сроков исполнения обязательств.

В случае если Кредитор потребует досрочного исполнения обязательств Заемщика (Залогодателя) по Кредитному соглашению в порядке, установленном Кредитным соглашением, данные обязательства также считаются обеспеченными залогом по Договору залога.

Залогодатель дает согласие на обеспечение залогом обязательств Заемщика (Залогодателя) по Кредитному соглашению и в случае перевода Заемщиком (Залогодателем) своего долга (полностью или частично) по Кредитному соглашению на другое лицо, в том числе в случае перевода долга на аффилированных лиц Заемщика (Залогодателя), а также в случае перехода обязанностей Заемщика (Залогодателя) по Кредитному соглашению к новому должнику по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, и, соответственно, залог по Договору залога в указанных случаях не прекращается.

В случае расторжения Кредитного соглашения по любым основаниям залог по Договору залога продолжает обеспечивать обязательства, возникшие из Кредитного соглашения, которые не были исполнены и не прекращаются при расторжении Кредитного соглашения. Также залог по Договору залога обеспечивает требования Залогодержателя, возникшие в связи с расторжением Кредитного соглашения, в том числе связанные с возмещением убытков Залогодержателя, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Кредитному соглашению.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению, а также в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 351 Гражданского кодекса Российской Федерации, Залогодержатель вправе по своему выбору обратиться в суд с иском об обращении взыскания на Предмет залога либо обратиться взыскание на Предмет залога без обращения в суд (во внесудебном порядке).

Срок действия договора: Договор залога вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Заемщиком (Залогодателем) обязательств, обеспечиваемых залогом по Договору залога.

**3.7. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2624-115-К-3/2.**

**Стороны:** АО «Уралхиммаш» – Залогодатель, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Банк, Залогодержатель.

**Предмет:** Залогодатель в порядке и на условиях, которые предусмотрены Договором залога, передает в залог все принадлежащие ему (а также те, которые возникнут в будущем) имущественные права (права требования денежных средств) по Договору поставки № ДП\_44114\_8863\_60093 от «03» июня 2024 года, заключенный Заемщиком с ООО «ГПН-Развитие» (ИНН 7728639370), далее именуемому «Контракт», а Залогодержатель принимает в залог имущественные права (права требования), далее именуемые «Предмет залога».

Размер денежных сумм, права требования которых по Контракту закладываются по Договору залога, определяется как все виды денежных сумм, которые подлежат либо могут подлежать уплате ООО «ГПН-Развитие» (ИНН 7728639370), Залогодателю на основании Контракта, без учета авансовых платежей.

Залогом обеспечивается исполнение Заемщиком всех обязательств перед Залогодержателем, возникших из **Кредитного соглашения об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 2624-115-К** (существенные условия которого указаны в п. 3.5 настоящего вопроса повестки дня), включая погашение (возврат) основного долга (кредита), уплату процентов за пользование кредитом, неустоек (пеней), штрафов и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также возмещение расходов и убытков, причиненных просрочкой исполнения обеспечиваемых обязательств.

Предмет залога оценивается Сторонами в сумме (залоговая стоимость составляет) не более **1 202 880 000 (Одного миллиарда двести два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей.**

Указанная стоимость Предмета залога не признается ценой реализации (начальной продажной ценой) Предмета залога при обращении на него взыскания и указывается в целях соблюдения статьи 340 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Право залога у Залогодержателя возникает с даты заключения Договора залога.

Залогом обеспечивается также исполнение обязательств Залогодателя (Заемщика), возникающих (возникших) из судебных актов (решений, определений, постановлений и т.д.) о недействительности Кредитного соглашения, о применении последствий его недействительности, о признании Кредитного соглашения незаключенным и о взыскании денежных сумм, причитающихся Залогодержателю в случае признания Кредитного соглашения незаключенным, включая возврат полученного по признанному недействительным/незаключенным Кредитному соглашению Кредита (Основного долга), уплату процентов (в том числе – за пользование чужими денежными средствами), возврат неосновательного обогащения, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и соответствующим судебным актом, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов, убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Залогодателя (Заемщика).

В случае изменения размера и / или срока исполнения Заемщиком (Залогодателем) его обязательств по Кредитному соглашению, при условии, что в результате такого изменения размер требований по данным обязательствам (как одного требования, так двух и более требований) и / или срок их исполнения увеличится не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с их размером и / или сроком исполнения, указанными в Кредитном соглашении на момент заключения Договора залога, данные обязательства считаются обеспеченными залогом по Договору залога в измененном виде, в том числе с учетом измененных размеров процентной ставки, неустоек и сроков исполнения обязательств.

В случае если Кредитор потребует досрочного исполнения обязательств Заемщика (Залогодателя) по Кредитному соглашению в порядке, установленном Кредитным соглашением, данные обязательства также считаются обеспеченными залогом по Договору залога.

Залогодатель дает согласие на обеспечение залогом обязательств Заемщика (Залогодателя) по Кредитному соглашению и в случае перевода Заемщиком (Залогодателем) своего долга (полностью или частично) по Кредитному соглашению на другое лицо, в том числе в случае перевода долга на аффилированных лиц Заемщика (Залогодателя), а также в случае перехода обязанностей Заемщика (Залогодателем) по Кредитному соглашению к новому должнику по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, и, соответственно, залог по Договору залога в указанных случаях не прекращается.

В случае расторжения Кредитного соглашения по любым основаниям залог по Договору залога продолжает обеспечивать обязательства, возникшие из Кредитного соглашения, которые не были исполнены и не прекращаются при расторжении Кредитного соглашения. Также залог по Договору залога обеспечивает требования Залогодержателя, возникшие в связи с расторжением Кредитного соглашения, в том числе связанные с возмещением убытков Залогодержателя, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Кредитному соглашению.

До прекращения отношений, возникших между Сторонами в связи с Договором залога, Залогодатель не вправе передавать Предмет залога другому лицу или распоряжаться им каким-либо иным образом без письменного согласия Залогодержателя.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком (Залогодателем) обязательств по Кредитному соглашению, а также в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 351 Гражданского кодекса Российской Федерации, Залогодержатель вправе обратиться в суд с иском об обращении взыскания на Предмет залога.



После возникновения оснований для обращения взыскания на Предмет залога Залогодержатель вправе получать исполнение от должника по Контракту в соответствии с правами (требованиями), выступающими Предметом залога, в пределах, необходимых для покрытия требований Залогодержателя, обеспеченных залогом по Договору залога, в том числе вправе подавать заявления об исполнении обязательств со сроком исполнения, определенным моментом востребования, если в Предмет залога включены права (требования) по таким обязательствам.

Срок действия договора: Договор залога действует до полного исполнения Заемщиком (Залогодателем) обязательств, обеспечиваемых залогом по Договору залога.

**Вопрос 4 повестки дня: О согласии на совершение АО «Уралхиммаш» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило:	4 000 226 326
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Уралхиммаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило:	4 000 162 581
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило:	4 000 162 581

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 4.1 вопроса 4 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	1 000 120 585
«ПРОТИВ»	3 000 041 996
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по подвопросу 4.1 вопроса 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:	0 (0,0000%)
---	-------------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 4.2 вопроса 4 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	1 000 120 585
«ПРОТИВ»	3 000 041 996
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по подвопросу 4.2 вопроса 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:	0 (0,0000%)
---	-------------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 4.3 вопроса 4 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	1 000 120 585
«ПРОТИВ»	3 000 041 996
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по подвопросу 4.3 вопроса 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:	0 (0,0000%)
---	-------------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 4.4 вопроса 4 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	1 000 120 585
«ПРОТИВ»	3 000 041 996
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по подвопросу 4.4 вопроса 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:	0 (0,0000%)
---	-------------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 4.5 вопроса 4 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	1 000 120 585
«ПРОТИВ»	3 000 041 996
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по подвопросу 4.5 вопроса 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:	0 (0,0000%)
---	-------------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 4.6 вопроса 4 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	1 000 120 585
«ПРОТИВ»	3 000 041 996
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по подвопросу 4.6 вопроса 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:	0 (0,0000%)
---	-------------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 4.7 вопроса 4 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	1 000 120 585
«ПРОТИВ»	3 000 041 996
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по подвопросу 4.7 вопроса 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:	0 (0,0000%)
---	-------------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 4.8 вопроса 4 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	1 000 120 585
«ПРОТИВ»	3 000 041 996
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по подвопросу 4.8 вопроса 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:	0 (0,0000%)
---	-------------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 4.9 вопроса 4 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	1 000 120 585
«ПРОТИВ»	3 000 041 996
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по подвопросу 4.9 вопроса 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:	0 (0,0000%)
---	-------------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 4.10 вопроса 4 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	1 000 120 585
«ПРОТИВ»	3 000 041 996
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по подвопросу 4.10 вопроса 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:	0 (0,0000%)
--	-------------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 4.11 вопроса 4 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	1 000 120 585
«ПРОТИВ»	3 000 041 996
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по подвопросу 4.11 вопроса 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:	0 (0,0000%)
--	-------------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 4.12 вопроса 4 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	1 000 120 585
«ПРОТИВ»	3 000 041 996
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по подвопросу 4.12 вопроса 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:	0 (0,0000%)
--	-------------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 4.13 вопроса 4 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	1 000 120 585
«ПРОТИВ»	3 000 041 996
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по подвопросу 4.13 вопроса 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:	0 (0,0000%)
--	-------------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 4.14 вопроса 4 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	1 000 120 585
«ПРОТИВ»	3 000 041 996
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по подвопросу 4.14 вопроса 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:	0 (0,0000%)
--	-------------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 4.15 вопроса 4 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	1 000 120 585
«ПРОТИВ»	3 000 041 996
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по подвопросу 4.15 вопроса 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:	0 (0,0000%)
--	-------------

**Решения по вопросу 4 повестки дня не приняты.**

Председатель Собрания

Т.Д. Кобаладзе

Секретарь Собрания

Е.В. Бобина